

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 16. des. 2024

kl. 10:00 – 12:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 50/24: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 51/24: HMS

Sak nr. 52/24: Daglig leder orienterer

Sak nr. 53/24: Økonomisk oversikt per november 2024

Sak nr. 54/24: Anskaffelse

Sak nr. 55/24: Strategi

Sak nr. 56/24: Eventuelt

Sak nr. 50/24 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 18. oktober 2024

Sak nr. 51/24 HMS

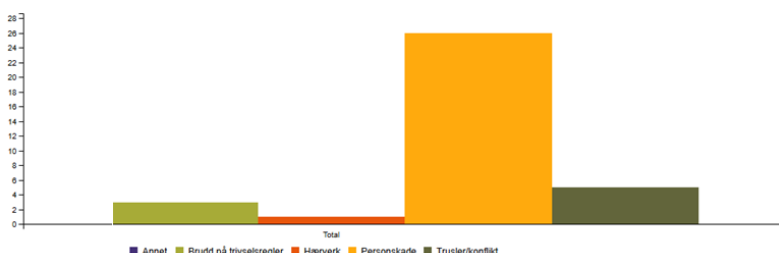
Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

- Dusj naken kampanjen ble gjennomført i oktober - november med stor suksess og fikk nasjonal mediedekning.
- Totalt sykefravær gjennom hele året viser per oktober mnd. et sykefravær på 9,27%, hvorav korttidsfraværet er 3,02%.
- I desember har vi hatt fokus på trygg i vann gjennom maskoten vår Wannyy, som har vært ute og besøkt 26 barnehager i Tromsø.

- Fra juli måned har vi registrert omtrent 35 hendelser i anlegget, hvorav 26 involverer personskader, ingen av dem av alvorlig karakter. I tillegg har det vært brudd på trivselsregler samt andre hendelser knyttet til brukernes adferd. Det er ingen rapporterte alvorlige hendelser eller skader blant ansatte i denne perioden



Sak nr. 52/24: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

- Tromsøbadet deltar i nettverket 'Næring for klima', hvor første samling ble avholdt 24/10.
- Daglig leder og styreleder har deltatt på den årlige eierskapskonferansen til kommunen, med fokus på den nye eierskapsstrategien, beredskap og bærekraft.
- Fra juni 2025 skal Tromsøbadet rapportere på bærekraft gjennom 'dobbel vesentlighetsanalyse.'
- Tromsøbadet er invitert til å delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe med finansiering, eierskap og driftsmodell for Ny Tromsøhall.
Tromsøbadet har i en tidlig fase fremmet følgende innspill:
Viktigheten av tilgjengelighet, inkludert parkeringsplasser og bussforbindelse
Mulighet for samarbeid om energiløsninger
Mulighet for samarbeid om drift av hallen samt behovet for møterom og plass til et treningssenter.
- I avtalen mellom Klatresenteret og Tromsø kommune fremgår det at Klatresenterets andel av felleskostnadene skal fastsettes som et fast beløp, basert på beregninger fra de første fem driftsårene. Beløpet skal beregnes og implementeres fra 2025.
- Driftsorganisasjonen arrangerte julebord den 7. desember.
- Daglig leder har vært i kontakt med Kommuneadvokaten om en ny vurdering av driftsformen for treningstilbudet PULS. KA har anbefalt at saken vurderes på nytt av KS Advokatene, som kommunen har en avtale med. KS-Advokatene har bekreftet at de har kapasitet til å se på saken over nyttår.

Sak nr. 53/24: Økonomisk orientering per november 2024

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

Resultatrapporten viser et negativt netto driftsresultat kr 4.1 millioner kroner.

Budsjettet positivt resultat kr 153 000.

Driftsinntektene totalt er 64 millioner kroner, med et negativt avvik på 1.2 millioner kroner.

Driftsutgiftene er totalt 69 millioner kroner, 3 millioner kroner høyere enn budsjett.

Under kommenteres de viktigste postene.

Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2023	Årsbudsjett	Årsregnskap 2023
☒ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 15,276,845	kr 16,623,000	-kr 1,346,155	kr 17,000,663	kr 18,472,000	kr 17,757,776
☒ Salgs- og leieinntekter	kr 48,815,461	kr 48,723,000	kr 92,461	kr 46,815,837	kr 53,322,000	kr 51,185,834
Sum driftsinntekter	kr 64,092,307	kr 65,346,000	-kr 1,253,693	kr 63,816,500	kr 71,794,000	kr 68,943,610
☒ Lønnsutgifter	-kr 22,678,103	-kr 21,880,000	-kr 798,103	-kr 20,091,950	-kr 24,123,000	-kr 23,168,311
☒ Sosiale utgifter	-kr 6,633,156	-kr 3,408,000	-kr 3,225,156	-kr 6,612,608	-kr 3,476,000	-kr 3,353,077
☒ Kjøp av varer og tjenester	-kr 37,684,248	-kr 36,918,000	-kr 766,248	-kr 32,167,265	-kr 40,533,000	-kr 36,101,124
☒ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 2,237,886	-kr 3,892,000	kr 1,654,114	-kr 3,707,111	-kr 4,647,000	-kr 6,764,457
☒ Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 180,000	-kr 123,305
Sum driftsutgifter	-kr 69,233,393	-kr 66,098,000	-kr 3,135,393	-kr 62,578,934	-kr 72,959,000	-kr 69,510,273
Brutto driftsresultat	-kr 5,141,086	-kr 752,000	-kr 4,389,086	kr 1,237,566	-kr 1,165,000	-kr 566,663
☒ Renteinntekter	kr 986,793	kr 908,000	kr 78,793	kr 905,367	kr 988,000	kr 1,256,516
☒ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	kr 39	-	kr 39	kr 506	-	kr 506
☒ Renteutgifter	-kr 3,892	-kr 3,000	-kr 892	-kr 1,436	-kr 3,000	-kr 1,540
Netto finansutgifter	kr 982,941	kr 905,000	kr 77,941	kr 904,437	kr 985,000	kr 1,255,482
☒ Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 180,000	kr 123,305
Netto driftsresultat	-kr 4,158,145	kr 153,000	-kr 4,311,145	kr 2,142,003	-	kr 812,124
☒ Overføring til investering	-kr 1,177,000	-kr 1,177,000	-	-	-kr 1,177,000	-kr 171,000
☒ Bruk av disposisjonsfond	kr 1,177,000	kr 1,177,000	-	-	kr 1,177,000	-
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-kr 171,000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-kr 4,158,145	kr 153,000	-kr 4,311,145	kr 2,142,003	-	kr 641,124

Besøk og aktiviteter

I førjulperioden har vi gjennomført en rekke kampanjer med gode resultater, hvor flere av dem fortsatt pågår. Dette inkluderer kampanjer på klippekort, gavekort og medlemskap. Det økonomiske resultatet av dette vil ikke materialisere seg i sin helhet før til neste år.

Samtidig har vi hatt økt fokus på salg av neste års kurs og utvalgte varer i både butikken og kafee. Fra 9. til 20. desember tilbyr vi gratis bading for alle barn under 12 år i følge med en voksen.

I tillegg har vi lagt til rette for aktiviteter for både voksne og barn, med aufguss gjennom hele adventstiden, samt hoppeslott og besøk av Wanny i badet i helgene.

I høst har vi hatt svært gode besøkstall, med et gjennomsnitt på rundt 30 000 besøkende per måned. Oktober ble en rekordmåned også i år, med hele 33 000 besøkende, en økning fra 32 000 samme måned i fjor. Totalt har vi hatt 275 000 besøkende per november, og prognosene tilsier at vi skal kunne klare å passere 300 000 besøkende ved årets slutt.

Salgs og driftsinntekter

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Salgsinntekter	kr 44,065,145	kr 43,651,000	kr 414,145	kr 41,729,827
Butikk	kr 2,037,159	kr 1,908,000	kr 129,159	kr 1,703,977
Drop-in	kr 18,898,529	kr 19,220,000	-kr 321,471	kr 17,703,311
Kafé	kr 6,246,109	kr 6,039,000	kr 207,109	kr 5,929,512
Klippekort	kr 4,065,803	kr 4,037,000	kr 28,803	kr 4,694,796
Kurs/PT	kr 1,635,792	kr 1,371,000	kr 264,792	kr 1,470,847
Medlemsskap	kr 6,246,849	kr 6,313,000	-kr 66,151	kr 5,179,021
Skoleundervisning	kr 2,754,000	kr 2,754,000	kr 0	kr 2,858,064
Utleie basseng	kr 2,180,903	kr 2,009,000	kr 171,903	kr 2,190,299
Andre inntekter	kr 4,711,032	kr 5,040,000	-kr 328,968	kr 5,074,001
Andel felleskostnader	kr 209,377	kr 266,000	-kr 56,623	kr 380,006
Diverse	kr 63,849	kr 60,000	kr 3,849	kr 336,043
Parkering	kr 3,431,194	kr 3,707,000	-kr 275,806	kr 3,697,341
Utleie tørr sone	kr 1,006,613	kr 1,007,000	-kr 387	kr 660,611
Overføringer/salg egen kommune	kr 15,276,845	kr 16,623,000	-kr 1,346,155	kr 17,040,471
Refusjoner	kr 3,646,845	kr 4,993,000	-kr 1,346,155	kr 5,087,939
Salg til egen kommune	kr 11,630,000	kr 11,630,000	kr 0	kr 11,952,532
Sum driftsinntekter	kr 64,053,023	kr 65,314,000	-kr 1,260,977	kr 63,844,298

Avviket på 1,2 millioner kroner skyldes hovedsakelig posten "overføringer og tilskudd andre," hvor merverdiavgift står for et negativt avvik på 1,6 millioner kroner. Dette avviket forventes å bli utlignet innen årsslutt.

Totalt sett er salgs- og leieinntektene i tråd med budsjettet, med et lite negativt avvik på 92 000 kroner. Det største avviket kommer fra lavere omsetning på drop-in i september, og påvirker fortsatt resultatet, selv om vi opplevde svært gode besøkstall i både oktober og november. Årsakene til drop-in-avviket ble gjennomgått i systemmøtet i oktober. Avviket på parkering er ikke reelt, omsetningen for november føres ikke før medio desember, og utgjør omtrent 300 000 kroner. Når det gjelder medlemstall, ser vi en positiv utvikling og har nådd en ny milepæl med rekordhøye 1 330 betalende medlemmer på Tromsøbadet.



Driftsutgifter

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Lønn	kr 29,324,855	kr 25,315,000	-kr 4,009,855	kr 26,739,472
Varekjøp	kr 4,414,778	kr 4,175,000	-kr 239,778	kr 4,057,367
Energi og vann	kr 5,055,758	kr 5,487,000	kr 431,242	kr 5,035,589
Reperasjon og vedlikehold	kr 7,562,946	kr 7,081,000	-kr 481,946	kr 4,077,802
Fremmedtjenester	kr 17,354,664	kr 17,089,000	-kr 265,664	kr 16,345,773
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 1,019,500	kr 914,000	-kr 105,500	kr 606,996
Diverse	kr 4,485,023	kr 6,013,000	kr 1,527,977	kr 5,709,562
Sum driftskostnader	kr 69,217,524	kr 66,074,000	-kr 3,143,524	kr 62,572,561

Avviket på 3,1 millioner kroner skyldes hovedsakelig lønnsposten, hvor "sosiale utgifter" står for et negativt avvik på 3,2 millioner kroner. Dette avviket forventes å bli utlignet når det endelige pensjonsoppgjøret er ferdigstilt. Avviket på lønnkostandene, totalt 800 000 er reelt og skyldes primært det høye sykefraværet som har fulgt oss i høst.

Avviket på Energi og vann er ikke reelt, da det ikke er ført kostnader for hverken strøm eller fjernvarme i november. Mens avvikene på de øvrige postene er reelle og vil påvirke det endelige årsresultatet.

Nedenfor presenteres en prognose for det forventede brutto driftsresultatet.

Konto (t)	Resultat per november			Budsjett og prognose	
	Resultat	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Prognose årsresultat
Overføringer og tilskudd andre	15 276 845	16 623 000 -	1 346 155	18 472 000	19 250 000
Salgs og leieinntekter	48 815 461	48 723 000	92 461	53 322 000	53 750 000
Sum inntekter	64 092 306	65 346 000 -	1 253 694	71 794 000	73 000 000
Lønn	22 678 103	21 880 000	798 103	24 123 000	25 400 000
Sosiale kostnader	6 633 156	3 408 000	3 225 156	3 476 000	3 476 000
Kjøp av varer og tjenester	37 684 248	36 918 000	766 248	40 533 000	42 700 000
Overføringer og tilskudd andre	2 237 886	3 892 000 -	1 654 114	4 647 000	4 647 000
avskrivninger					-
Sum utgifter	69 233 393	66 098 000	3 135 393	72 779 000	76 223 000
Brutto driftsresultat	- 5 141 087 -	752 000 -	4 389 087 -	985 000 -	3 223 000
Finans	982 941	905 000	77 941	985 000	1 100 000
Netto driftsresultat	- 4 158 146	153 000 -	4 311 146	-	2 123 000

Sak nr. 54/24: Anskaffelser

Forslag til vedtak:

Styret tilrår at administrasjonen ved Tromsøbadet går til anskaffelse av ny vaskerobot, ref. daglig leders utredning i saken. Administrasjonen bes om å gjennomføre anskaffelsen og rapportere tilbake til styret ved ferdigstillelse.

Bakgrunn sak:

Det ligger potensial i å effektivisere renholdet i anlegget ved hjelp av moderne teknologi.

Administrasjonen foreslår å gjennomføre en anbudsprosess for anskaffelse av en vaskerobot som kan bidra til å effektivisere driften.

Formålet med anskaffelsen er å finne en robot som kan rengjøre horisontale flater i store deler av anlegget. Dette inkluderer gulvflater i både tørre og våte soner, som garderober, dusjområder og bassengkanter. Roboten må være utstyrt med avansert sensorteknologi for å kunne navigere sikkert blant gjester og hindringer, slik at renholdet kan utføres kontinuerlig uten å forstyrre gjestenes opplevelse. For økt fleksibilitet og effektivitet bør roboten også kunne programmeres til å bruke heis på egen hånd.

Flere store aktører i Tromsø har allerede tatt i bruk vaskeroboter med gode resultater, noe som gir oss tillit til at denne teknologien kan ha positive effekter for Tromsøbadet. Administrasjonen foreslår å starte med én vaskerobot som et pilotprosjekt. Effekten av denne vil bli nøye evaluert for å vurdere muligheten til å utvide med ytterligere én robot på sikt.

Målet er å redusere manuelt krevende arbeid og frigjøre ressurser, samtidig som vi opprettholder høy renholdsstandard. På lengre sikt vil en utvidelse til to roboter kunne erstatte en andel av det manuelle arbeidet og bidra til ytterligere forbedring av både drift og gjesteopplevelse.

Anskaffelsen vil gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, og spesifikasjonene i anbudsprosessen vil reflektere Tromsøbadets behov som beskrevet ovenfor.

Kapasitet ca. 800 m2 i timen - 10000 m2 i døgnet.

Anskaffelse av en tilfredsstillende vaskerobot estimeres til å koste kr omtrent ca.400 000 kroner.

Sak nr. 55/24: Strategi

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF godkjenner de foreslåtte KPI-ene for oppfølging av strategien og tar administrasjonens presentasjon av arbeidet med strategien til orientering.

Bakgrunn sak:

Under styremøtet i september 2024, sak 39/24 ble strategien for perioden 2024–2028 lagt frem, men på grunn av tidsmangel ble den ikke ferdigbehandlet. Saken legges derfor fram på nytt, med fokus på fastsettelse av nøkkelindikatorer (KPI-er) for å måle fremdrift og resultatoppgåelse i strategiperioden.

Tromsøbadets mål er å skape badeglede ved å opprettholde vår rolle som et folkebad for alle. Samtidig skal vi bidra til bedre folkehelse og videreutvikle Tromsøbadet som en trygg, bærekraftig og attraktiv destinasjon. Strategien hviler på tre hovedpilarer – Trygg, Attraktiv og Inkluderende – med bærekraft som et gjennomgående fundament.

For å sikre at målene nås, har vi utviklet flere tiltak og foreslår med dette 10 KPI-er som daglig leder vil rapportere på til styret. Disse indikatorene sikrer at styret kan følge opp fremdriften og resultatene på en effektiv og transparent måte.

Forslag til KPI-er:

De foreslåtte KPI-ene er organisert etter strategiens hovedpilarer:

Trygg

1. Ingen alvorlige skader med døden til følge pr. år.
2. 100 % av ansatte gjennomfører dokumentert kompetanseløft hvert år.
3. Ferdigstille og implementere nytt internkontrollsystem innen utgangen av 2025.

Inkluderende

4. Gjennomføre minst ett program eller arrangement som fremmer inkludering og mangfold pr. år.
5. Gjennomføre minst to vannsikkerhetskampanjer rettet mot ulike aldersgrupper pr. år.

Attraktiv

6. Oppnå 350 000 årlige besøkende innen 2027.
7. Oppnå en NPS-score på minimum 49 % i den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen.
8. Gjennomføre minst ett større anleggsforbedringsprosjekt pr. år for å sikre Tromsøbadet som det foretrukne aktivitetstilbudet.

Bærekraft

9. Redusere eksternt kjøp av energi med minimum 10 % innen 2026.

10. Oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering innen utgangen av 2026.

Arbeid med strategien:

Strategien er forankret i organisasjonen gjennom workshops og møter. Vi jobber kontinuerlig med å implementere strategien i den daglige driften, og vil fortsette med dette arbeidet også i årene som kommer.

Vedlegg: Strategidokument 2024–2028.

Sak nr. 56/24Eventuelt

Bakgrunn sak:

- Årlig justering av daglig leders lønn fra 1. mai 2024